



Determina n. 141 del 02/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 65 del 30/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE SERVIZI EDUCATIVI NOVEMBRE 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la Determinazione n. 1487 del 10/12/2013 ad oggetto "Selezione del contraente da parte della Stazione unica appaltante della Provincia di Fermo per l'affidamento triennale (01/01/2014-31/12/2016) dei servizi ludoteca, centro di aggregazione giovanile e informagiovanilavoro (CIG 5344373C1B) e servizio educativo territoriale (CIG 5344385604). Aggiudicazione definitiva ed efficace.";

Vista la Determinazione n. 300 del 02/03/2016 ad oggetto "Impegno di spesa per servizio educativo territoriale anno 2016";

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, il C.I.G. è il seguente: 5344385604;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.** - VIA SAFFI - 60100 ANCONA - Codice Fiscale: 00459560421 - Partita IVA: 00459560421 l'importo di **€ 1.558,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 011001/FV del 30/11/2016, sul CC 100000017362 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT75H0335901600100000017362 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.558,58 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€ 1.558,58** all'intervento 1100103

* capitolo 2016/10340/5 denominato "S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE" - Impegno **2016/135/1** assunto con determina 119 del 18/02/2016 Registro Generale;

* codice CIG **5344385604**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.** - VIA SAFFI - 60100 ANCONA - Codice Fiscale: 00459560421 - Partita IVA: 00459560421 l'importo di **€ 3.304,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 011002/FV del 30/11/2016, sul CC 100000017362 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT75H0335901600100000017362 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.304,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€3.304,58** all'intervento 1100103
- * capitolo 2016/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO" - Impegno **2016/136/1** assunto con determina 119 del 18/02/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **5344385604**

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 30/01/2017

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 194 del 30/01/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2017	250	1	€ 1.558,58	135	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2017	251	1	€ 3.304,58	136	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.

Porto San Giorgio, lì 02/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 141 del 02/02/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 03/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 141 del 02/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE SERVIZI EDUCATIVI NOVEMBRE 2016

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 03/02/2017

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.